

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALL IN! GAMES S.A. w dniu 20 kwietnia 2022 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią w przybliżeniu 26,16% (dwadzieścia sześć i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr **1/04/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

**„Uchwała Nr 1/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,16 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.698.281,
- liczba głosów „za”: 15.698.281,

- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

**„Uchwała Nr 3/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,16 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.698.281,
- liczba głosów „za”: 15.698.281,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

**„Uchwała Nr 4/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze
umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego**

Zważywszy, że:

- jednym z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r., Strategii Rozwoju spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której będą funkcjonować obok Spółki wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność deweloperską,
- w dniu 24 marca 2022 r. Spółka, jako sprzedający, zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółką Ironbird Creations S.A., będącą podmiotem zależnym Spółki, jako kupującym,
- zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 lit. e) statutu Spółki, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymaga wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 lit. e) statutu spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu zależnego, tj. Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie („**Ironbird**”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej częścią zakładu pracy Spółki, wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki (jako **Zespół Internal Development**), obejmującą:

1. prawa i obowiązki z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami,
2. prawa i obowiązki z umów współpracy,
3. know how, rozumiane jako wszelkie informacje, w szczególności niejawne, prace badawczo-rozwojowe lub testowe, kontakty, relacje i tajemnice handlowe, doświadczenie i stosowane pragmatyki zawodowe, sposoby wykorzystywania technologii oraz wszelkie inne umiejętności o charakterze technicznym, organizacyjnym, artystycznym lub handlowym – stworzone, zgromadzone, zdobyte, nabyte, przejęte, posiadane lub rozwijane w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w zakresie lub dla potrzeb prowadzenia działalności produkcji gier,
4. ruchomości,
5. oznaczenia indywidualizujące,
6. prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności związane z następującymi grami komputerowymi:
 - a) udostępnianą i rozpowszechnianą od 2020 r. grę komputerową wprowadzaną do obrotu pod nazwą handlową „Red Wings: Aces of the Sky” wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z grą komputerową lub niezbędnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania, dystrybucji w formie cyfrowej i fizycznej;
 - b) projekt gry komputerowej pod nazwą handlową „Red Wings: American Aces” wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z tworzeniem gry komputerowej lub niezbędnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia;
 - c) projekt gry komputerowej pod roboczą nazwą „Project Raise” w wersji na komputery osobiste (PC) wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem

źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z tworzeniem gry komputerowej lub niezbędnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia.

- stanowiące łącznie całość gospodarczą funkcjonującą jako wewnętrzne studio producenckie gier komputerowych (studio deweloperskie) Spółki, prowadzące działalność produkcji gier, polegającą na działalności studia produkcji gier komputerowych (studia deweloperskiego) i obejmującą samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór i prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki (dalej jako: **„Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”**).

§ 2

1. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi w drodze zawarcia umowy sprzedaży ZCP, pomiędzy Spółką jako sprzedającym, a Ironbird, jako kupującym, w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 8.316.631,88 zł (osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) (**„Cena Sprzedaży”**).
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że wartość godziwa ZCP, wynosi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 8.316.631,88 zł (osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) i w związku z tym Walne Zgromadzenie akceptuje wartość Ceny Sprzedaży.
3. Walne Zgromadzenie akceptuje, że warunki umowy sprzedaży ZCP, będą przewidywały możliwość zapłaty przez Ironbird Ceny Sprzedaży w częściach, przy czym całkowita kwota Ceny Sprzedaży powinna zostać zapłacona najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży ZCP.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP, w tym zasad odpowiedzialności Spółki wobec spółki Ironbird Creations S.A.,
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP,
- c) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP,
- d) zawarcia umowy sprzedaży ZCP,
- e) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,16 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.698.281,
- liczba głosów „za”: 15.698.281,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

Uzasadnienie:

Jednym z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 roku, Strategii Rozwoju Spółki jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której będą funkcjonować obok Spółki wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność developerską.

W dniu 24 marca 2022 roku Spółka, jako sprzedający, zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółką Ironbird Creations S.A., będącą podmiotem zależnym Spółki.

Zgodnie z warunkową przedwstępną umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka oraz Ironbird zobowiązali się, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, określonych w/w umowie, do zawarcia umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Zarząd Spółki przyjął wartość ZCP na kwotę 8.316.631,88 zł (osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), która stanowi wartość godziwą nabywanego mienia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wartość godziwa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, została potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta. Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została wykonana metodą majątkową skorygowanych aktywów netto.

Określona w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży ZCP Cena Sprzedaży równa jest wartości godziwej ZCP, ustalonej w wyżej wskazanej wartości.

Zbycie ZCP umożliwić ma, zgodnie z przyjętymi, długofalowymi zamierzeniami strategicznymi, realizację założenia, że produkcja gier komputerowych, które będą następnie wydawane na rynku we współpracy ze Spółką, jako ich wydawcą, odbywać się będzie w utworzonej w tym celu spółce.

Swoją działalność w tym zakresie Ironbird będzie finansować poprzez nowe, zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału, w tym od nowych inwestorów bądź przez finansowanie dłużne.

Spółka oraz Ironbird uzgodnili, że w związku z zamierzeniami określonymi powyżej, Ironbird w ramach swojego przedsiębiorstwa, samodzielnie i niezależnie od Spółki, będzie realizować w pełni zadania i cele gospodarcze, które dotychczas Spółka wykonywała w swoim wewnętrznym studiu producenckim, i w tym celu Ironbird przejmie od Spółki, na podstawie umowy sprzedaży ZCP, wszelkie zasoby, majątek, projekty, zobowiązania, doświadczenie i operacje handlowe tego studia, a następnie będzie kontynuowała samodzielnie prowadzenie i dalszy rozwój jego działalności.

Zbycie ZCP umożliwi Ironbird wykonywanie działalności produkcji gier (a więc głównego przedmiotu działalności Spółki), która będzie prowadzona w oparciu o ZCP, polegającej na prowadzeniu działalności studia produkcji gier komputerowych (studia deweloperskiego) i obejmującej samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór i prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki.

Przesłanki ekonomiczne i gospodarcze wskazują na zasadność gospodarczą dokonania transakcji zbycia ZCP przez Spółkę na rzecz Ironbird.

„Uchwała Nr 5/04//2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1) § 10 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnieni są:

a. w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), każdy z członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

- otrzymuje nowe, następujące, brzmienie:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

§2

W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,16 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.698.281,
- liczba głosów „za”: 15.698.281,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

Uzasadnienie:

Celem zmian Statutu Spółki, jest ujednolicenie zasad reprezentacji Spółki we wszystkich sprawach wymagających złożenia oświadczenia przez Spółkę.

„Uchwała Nr 6/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Działając na podstawie §15 ust 1 lit. i) statutu Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 lutego 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.698.281 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden),
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,16 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.698.281,
- liczba głosów „za”: 15.698.281,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

Uzasadnienie:

Celem zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, jest aktualizacja jego brzmienia do obecnego otoczenia prawnego, a także wprowadzenie postanowień mających na celu usprawnienie zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej.

**„Regulamin Rady Nadzorczej
All In! Games Spółka Akcyjna**

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „**Spółką**”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 - b) postanowień Statutu Spółki,
 - c) niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.

II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera:
 - 1) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - 3) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
 - 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

III. Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji.
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
6. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w par. III ust. 5 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w par. III ust. 5. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z par. III ust. 5, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w par. III ust. 5, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w par. III ust. 5 w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie lub braku w składzie Rady Nadzorczej osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady

- Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
 5. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Kraków, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Krakowa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
 9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są określone w regulaminie przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.
 10. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu.

V. Uchwały Rady Nadzorczej

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepisy statutu Spółki lub k.s.h. nie stanowią inaczej. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady

Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoby pełniącej inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także członka lub członków oraz przewodniczącego Komitetów Audytu uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden członek Rady obecny na posiedzeniu.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W przypadku zarządzenia głosowania w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady przesyła wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej proponowaną treść uchwały oraz wyznacza dzień i godzinę, do której można oddawać głosy.
6. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący w trybie obiegowym oddają głosy przekazując Przewodniczącemu Rady w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego oświadczenia w sprawie oddania głosu na odrębnych pismach, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej za przyjęciem uchwały oddano wymaganą większość głosów.
8. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej, a Członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie (nie później jednak niż w przeciągu godziny od chwili wysłania wiadomości przez Przewodniczącego Rady) przesyłają wiadomości zwrotne z oświadczeniem w sprawie oddania głosu.
10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego, a Członkowie Rady Nadzorczej komunikują Przewodniczącemu Rady treść oddawanych głosów ustnie lub w inny sposób umożliwiający Przewodniczącemu odczytanie treści oddawanych głosów. Przewodniczący Rady może odstąpić od odczytania treści uchwały, jeśli treść uchwały została wcześniej przekazana Członkom Rady Nadzorczej, a żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zażąda odczytania treści uchwały.

VI. Protokoły

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady.
4. Wgląd do protokołu mają członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VII. Komitety i zespoły doradcze

1. Rada, w formie uchwały, może powołać komitety stałe lub czasowe działające jako kolegalne organy doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Nadzorczej.
2. Członkowie stałych komitetów Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres odpowiadający długości jej kadencji. Członkowie komitetów czasowych powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
5. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.
6. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komitetu.
7. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu.
8. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest równa liczbie głosów oddanych „przeciw” i głosów wstrzymujących się decyduje głos przewodniczącego komitetu.
9. Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania

stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.

3. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
5. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

/---/